



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore I

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

1104

in data

14/11/2014

OGGETTO:

ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - SPESE DI
REGISTRAZIONE CONTRATTO PER I LAVORI DI
REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI RETE DI CONNESSIONE AL
NODO FERROVIARIO - ADEGUAMENTO VIABILITÀ.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2014 di approvazione del Bilancio annuale di previsione dell'esercizio 2014, della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2014-2016;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 08.08.2014 di approvazione del piano delle performance e del PEG anno 2014;

VISTE altresì le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 90 del 02/10/2014 - Variazione n. 1 al PEG finanziario/Piano performance – anno 2014;
- n. 99 del 17/10/2014 - Variazione n. 2 al PEG/Piano delle performance anno 2014;
- n. 101 del 21/10/2014 - Variazione n. 3 al Piano delle performance/PEG anno 2014;

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 24/10/2014 di nomina del Responsabile del 1° Settore;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Premesso che, a seguito delle recenti modifiche legislative di cui al D.L. n. 179/2012, l'attuale disciplina dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 prevede la stipula dei contratti, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico ovvero in modalità elettronica, secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante dell'Amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata;

Dato atto che con determinazione n. 459 del 14.05.2013 si è provveduto ad aggiudicare all'Impresa S.A.E.S. S.r.l. con sede in S.S. 570 km. 9+000 – Loc. Ponti Marreri a Nuoro, i lavori di "Realizzazione del sistema di rete di connessione al nodo ferroviario – adeguamento viabilità";

Vista la distinta delle spese contrattuali relativa al contratto del lavoro in oggetto, effettuata mediante bonifico in data 13.03.2014, che prevede :

- € 200,00 per imposta di registro;
- € 45,00 per imposta di bollo registrazione telematica;
- € 1.405,79 per diritti di rogito;

Accertato che la Banca di Credito Sardo in data 13.03.2014, ha provveduto ad effettuare il pagamento della somma di € 1.650,79 mediante bonifico sul conto corrente IBAN IT24R0760104800000016243099 a favore del Comune di Decimomannu, relativamente alle spese contrattuali di cui:

- € 200,00 per imposta di registro;
- € 45,00 per imposta di bollo registrazione telematica;
- € 1.405,79 per diritti di rogito;

Atteso che in data 14/03/2014 è stato stipulato il contratto Rep. 372, registrato a Cagliari al n. 1629 in data 18/03/2014;

Preso atto che, mediante procedura telematica, deve essere effettuata la registrazione del contratto, con addebito immediato della somma di € 200,00 per imposta fissa di registro e di € 45,00 quale imposta di bollo, sul conto di Tesoreria Unica dell'Ente, presso la Banca d'Italia;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere al contestuale atto di accertamento delle somme e liquidazione a favore dell'Agenzia delle Entrate di Cagliari 2 – Ufficio del Registro, mediante la modalità sopraindicata della somma complessiva di € 245,00;

Visto il D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, art. 10, comma 1, lettera b), il quale prevede che i Segretari della Pubblica Amministrazione sono obbligati a richiedere la registrazione;

Visto il D.Lgs. n.163/2006;

Visto lo Statuto Comunale;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del 1° Settore, Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1216 del 05.11.2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DEL 1°SETTORE
Dott.ssa Donatella Garau

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del 3° Settore, Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1216 del 05.11.2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
Dott. Mauro Dessì

DETERMINA

Di prendere atto della premessa;

Di procedere, per i motivi descritti in premessa, all'accertamento ed incasso delle somme versate dall'Impresa S.A.E.S. S.r.l. con sede in S.S. 570 km. 9+000 – Loc. Ponti Marreri a Nuoro, per la stipula del contratto dei lavori di “Realizzazione del sistema di rete di connessione al nodo ferroviario – adeguamento viabilità”, nel seguente modo:

€ 200,00 per imposta di registro;

€ 45,00 per imposta di bollo registrazione telematica;

€ 1.405,79 per diritti di rogito;

Di impegnare e liquidare a favore dell'Agenzia delle Entrate Cagliari 2 – Ufficio del Registro la somma di € 245,00 a titolo di spese di registrazione, dando atto che la stessa è stata addebitata mediante procedura telematica sul Conto Corrente di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia IBAN IT88 N 01000 03245 520300187551, con imputazione sul capitolo 1221/60/2014;

Di liquidare la somma di €. 245,00 a copertura del provvisorio n. 990 del 21/03/2014 (da indicare nell'ordinativo di pagamento) per regolarizzazione contabile;

Di trasmettere il presente atto al 3° Settore per l'emissione del mandato di pagamento a copertura della partita pendente che si verrà a creare con la Tesoreria Comunale;

Di dare atto che, con successivo atto, si provvederà alla ripartizione dei diritti di rogito e di segreteria, ai sensi della normativa vigente.

Il Responsabile del 1° Settore
Dott.ssa Donatella Garau

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI RETE DI CONNESSIONE AL NODO FERROVIARIO - ADEGUAMENTO VIABILITÀ.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

***VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)***

Decimomannu, 14/11/2014

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 14/11/2014 al 29/11/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del I Settore

DONATELLA GARAU